

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

05.06.2015

Öffentliche Sitzung

B 35/2015

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2015

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2015 (Anlage 1) und die Abweichungsanalyse für den Monat Mai (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Junglas

Anlagen 2

Liquidität 2. Quartal 2015

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	248	917	669	5.983	5.928	-55	50	0	
Budget 10/11	0	2	2	0	0	0	0		
Budget 12	0	2	2	0	16	16	20		
Budget 13	0	16	16	0	14	14	0		
Budget 14	39	47	8	41	59	18	41		
Budget 15	5	10	5	5	5	0	5		
Budget 21	186	210	24	62	161	99	95		
Budget 25	23	9	-14	9	12	3	8		
Budget 52	9	5	-4	9	6	-3	29		
Budget 53	207	190	-17	0	0	0	243		
Budget 54	23	50	27	163	224	61	22		
Budget 57	9	10	1	9	8	-1	9		
Budget 44	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamteinzahlungen lfd	749	1.468	719	6.281	6.433	152	522		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	205	212	7	2.809	2.793	-16	27		
Budget 10/11	1	8	7	1	0	-1	1		
Budget 12	8	22	14	9	13	4	10		
Budget 13	8	33	25	15	20	5	7		
Budget 14	25	25	0	44	28	-16	28		
Budget 15	1	2	1	3	10	7	1		
Budget 21	102	143	41	721	760	39	141		
Budget 25	22	49	27	13	17	4	10		
Budget 52	3	1	-2	3	3	0	3		
Budget 53	29	1	-28	4	1	-3	1		
Budget 54	145	152	7	225	244	19	146		
Budget 57	11	15	4	10	13	3	10		
Budget 44	1.011	913	-98	730	690	-40	744		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.571	1.576	5	4.587	4.592	5	1.129		
Monatssaldo lfd.	-822	-108	714	1.694	1.841	147	-607		
Bestand lfd.	-19.305	-18.591	714	-16.897	-16.750	147	-17.357		

Liquidität 2. Quartal 2015

EINZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 12	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 13	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 14	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 15	0	47	47	0	0	0	0		
Budget 21	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 25	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 52	0	0	0	0	0	0	433		
Budget 53	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 54	54	94	40	0	11	11	0		
Budget 57	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamteinzahlungen	54	141	87	0	11	11	433		

AUSZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	1	7	6	1	0	-1	1		
Budget 12	7	7	0	7	7	0	2		
Budget 13	2	1	-1	0	0	0	0		
Budget 14	8	5	-3	8	5	-3	8		
Budget 15	0	0	0	11	0	-11	38		
Budget 21	3	8	5	3	12	9	3		
Budget 25	0	0	0	25	10	-15	0		
Budget 52	0	3	3	100	-4	-104	100		
Budget 53	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 54	76	0	-76	32	7	-25	59		
Budget 57	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtauszahlungen	97	31	-66	187	38	-149	211		

Monatssaldo	-43	110	153	-187	-27	160	222		
--------------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	--	--

Bestand Investiv	465	618	153	431	591	160	813		
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1	0	-1	1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	315	321	6	578	575	-3	315		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	316	321	5	579	575	-4	316		
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	49	48	1	1	0	1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	442	483	41	509	423	-86	681		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	443	532	89	510	424	-86	682		
Monatssaldo Sonstiges	-127	-211	-84	69	151	82	-366		
Bestand Sonstiges	2.131	2.047	-84	2.116	2.198	82	1.832		
Aufteilung des Bestandes:		30.04.2015			31.05.2015			30.06.2015	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-19.305	-18.591	714	-16.897	-16.750	147	-17.357		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	465	618	153	431	591	160	813		
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.131	2.047	-84	2.116	2.198	82	1.832		
davon AEH	1.566	1.531		1.600	1.683		1.317		
Kassenbestand	-16.709	-15.926	783	-14.350	-13.961	389	-14.712		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Mai 2015

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	-55	Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer über 1,225 Mio. € statt geplanter 1,275 Mio €
Budget 21	99	Ein geplanter Landeszuschuss für Krippenbau über 105 T€ ging im Mai ein
Budget 54	61	Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren und öffentlich rechtlichen Entgelten über ca. 50 T€

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-104	Kein Mittelabfluss über jeweils 50 T€ für das Sanierungsgebiet Nordöstliche Innenstadt und Holzberg/St. Stephani

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-86	Die geplante Darlehens-Umschuldung über 488 T€ verzögert sich; weitere Minderausgaben resultieren auch aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes